



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO

PROFOCIE 2014
Clave del Convenio : 2300/14

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

Número de cuenta: 4057510711

Fecha de entrega: 20 de Noviembre de 2015

Nombre de la Institución Bancaria: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO (4) = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7) = 5-6	SALDO (8) = 1+4-7
ASIGNACION	1,595,209.00							
nov-14	1,595,209.00	17.72	5.22	12.50	0.00	0.00	0.00	1,595,221.50
dic-14	1,595,221.50	137.37	10.44	126.93	-	-	-	1,595,348.43
ene-15	1,595,348.43	137.37	26.10	111.27	-	10.44	(10.44)	1,595,470.14
feb-15	1,595,470.14	124.09	15.66	108.43	-	15.66	(15.66)	1,595,594.23
mar-15	1,595,594.23	137.40	31.32	106.08	0.00	0.00	-	1,595,700.31
abr-15	1,595,700.31	132.98	20.88	112.10	0.00	57.42	(57.42)	1,595,869.83
may-15	1,595,869.83	137.42	15.66	121.76	0.00	36.54	(36.54)	1,596,028.13
jun-15	1,596,028.13	133.00	15.66	117.34	0.00	31.32	(31.32)	1,596,176.79
jul-15	1,596,176.79	137.45	26.10	111.35	0.00	0.00	-	1,596,288.14
ago-15	1,596,288.14	127.45	49.88	77.57	900,139.11	26.10	900,113.01	696,252.70
sep-15	696,252.70	51.11	51.04	0.07	694,923.52	91.64	694,831.88	1,420.89
oct-15	1,420.89	0.12	57.42	(57.30)	0.00	0.00	-	1,363.59
nov-15	1,363.59	9.28	130.50	(121.22)	0.00	0.00	-	1,242.37
TOTAL	1,282.76	455.88	826.88	269.12	1,595,062.63	1,594,793.51		

OBSERVACIONES:

Jesús Tabcoob Bastar Acosta
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

María Patricia Alor López
CONTRALORA DE LA INSTITUCIÓN

Fernando Calzada Falcón
RECTOR

DAF/PROFOCIE14/01

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

PROYECTO DEL PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA

Fecha de entrega: 20 de Noviembre de 2015

PROFOCIE 2014

Clave del Convenio : 2300/14

Asignado al Proyecto

\$ 1,595,209

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
3. Fortalecer el modelo educativo práctico a través de la ampliación y modernización de los equipos de laboratorios, talleres, aulas y plantas piloto para que alumnos, docentes y cuerpos académicos cuenten con las mejores condiciones para su desarrollo así como fortalecer la bibliografía y software especializado. Compra de una memoria kingston USB DT G3 8 GB									
ED ESP	ECO951031B42	A 10953	20/11/2014	PD-1195	1	\$ 146.21	\$ 146.21	\$ 955,209	(0.00)
1. Fortalecer el equipamiento de la biblioteca para atender las necesidades de los usuarios, de acuerdo a las recomendaciones de los organismos acreditadores CIEES y COPAES									
ED ESP	ECO951031B42	A 10953	20/11/2014	PD-1195	1	\$ 0.16	\$ 0.16	\$ 640,000.00	0.00
							REMANENTE		1,595,209.00
							COMPROBADO EN EL TRIMESTRE GLOBAL		146.37
									1,595,209.00

Jesús Tabacco Bastar Acosta
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

María Patricia Alor López
CONTRALORA DE LA INSTITUCIÓN

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

DAF/PROFOCIE14/02



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Subsecretaría de Educación Superior

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco
 Informe acumulado No. 02
 Fecha de entrega: 11 de Noviembre de 2015

PROFOCIE 2014
 Clave del Convenio : 2300/14

NO. DE OBJETIVO	ASIGNADO ORIGINAL (1)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (2)	MODIFICADO (3)=1+2	2015				COMPROBACIÓN ACUMULADA	
				TRIMESTRE				\$	%
				1RO. PARCIAL	2DO. PARCIAL	3RO. PARCIAL	4TO. PARCIAL		
1	955,209								
2	0	0	0	955,063			146	955,209	100.00
3									
4									
TOTAL	955,209			955,063			146	955,209	100.00

3. Fortalecer el modelo educativo práctico a través de la ampliación y modernización de los equipos de laboratorios, talleres, aulas y plantas piloto para que alumnos, docentes y cuerpos académicos cuenten con las mejores condiciones para su desarrollo así como fortalecer la bibliografía y software especializado.

1. Fortalecer el equipamiento de la biblioteca para atender las necesidades de los usuarios, de acuerdo a las recomendaciones de los organismos acreditadores CIEES y COPAES

1	640,000								
2	0	0	0	639,999.84			0.16	640,000	100
3									
TOTAL	640,000			640,000			0.16	640,000	100

GRAN TOTAL	1,595,209	0	1,595,209	1,595,062.84	0	0	146.16	1,595,209	100.00
-------------------	------------------	----------	------------------	---------------------	----------	----------	---------------	------------------	---------------

OBSERVACIONES:

Jesús Tabascoo Bastar Acosta
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Maria Patricia Alor López
 CONTRALORA DE LA INSTITUCIÓN

4
 Fernando Calzada Falcón
 RECTOR

COMPROBACIÓN COMPLETA
 DAF/PROFOCIE14/03